

*Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/14/2011
Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”
z dnia 28 grudnia 2011 roku*

PROCEDURA WYŁĄCZENIA CZŁONKA KOMITETU Z UDZIAŁU W DOKONYWANIU WYBORU OPERACJI

§ 1.

1. Procedura została opracowana zgodnie z § 20 pkt. 3.k, Statutu LGR oraz § 15 pkt. 3.a, Regulaminu Komitetu.
2. Po wdrożeniu procedury należy zastosować „Procedurę oceny zgodności operacji z LSROR”, o której mowa w § 15 pkt. 3.b, Regulaminu Komitetu.
3. Procedura określa tryb wyłączenia członka Komitetu, członka Zarządu, pracownika Biura z udziału w dokonywaniu wyboru operacji w przypadku, jeżeli istnieje lub zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Komitetu, członka Zarządu, pracownika Biura.

§ 2.

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. LGR – oznacza Lokalną Grupę Rybacką, którą jest Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą”.
2. Komitet – oznacza Komitet LGR.
3. Regulamin – oznacza Regulamin Komitetu LGR.
4. Zarząd – oznacza Zarząd LGR.
5. Prezes – oznacza Prezesa Zarządu LGR.
6. Biuro – oznacza Biuro Zarządu LGR.
7. Walne Zebranie Członków – oznacza Walne Zebranie Członków LGR.
8. LSROR – oznacza Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich.
9. Przewodniczący – oznacza Przewodniczącego Komitetu LGR.
10. Sekretarz – oznacza Sekretarza Komitetu LGR.
11. Wnioskodawca – Osoba/Podmiot, który złożył wniosek na konkurs prowadzony przez LGR.
12. Rozporządzenie – oznacza rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 roku (Dz. U. 177, Poz. 1317, z póź. zm.).

§ 3.

1. Biuro opracowuje i przedstawia członkom Komitetu zestawienie wszystkich wniosków zgłoszonych na konkurs, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury.
2. Przed dyskusją i głosowaniem nad zgłoszonymi operacjami członkowie Komitetu, członkowie Zarządu, pracownicy Biura, podpisują Deklarację poufności i

bezzstronności dla każdej ze zgłoszonych operacji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do procedury.

3. W dyskusji i głosowaniu nad wyborem operacji biorą udział członkowie Komitetu, członkowie Zarządu, pracownicy Biura, którzy podpisali deklarację poufności i bezstronności, a ich udział w dokonywaniu wyboru operacji nie wywołuje wątpliwości, co do ich bezstronności.
4. Wykluczeniu z dyskusji i głosowania nad wyborem operacji podlega członek Komitetu, członek Zarządu, pracownik Biura, w razie ubiegania się o dofinansowanie tej operacji przez: tego członka Komitetu, członka Zarządu, pracownika Biura, jego krewnego, powinowatego do drugiego stopnia pokrewieństwa lub małżonka, osób związanych z członkiem komitetu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, osób, której pełnomocnikiem jest członek Komitetu, członek Zarządu, pracownik Biura, przez korporacyjną osobę prawną, której członkiem jest członek Komitetu.
5. W przypadkach innych niż wymienione w pkt. 4, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności członka Komitetu, członka Zarządu, pracownika Biura, nawet przy spełnieniu pkt. 2, o wykluczeniu decyduje głosowanie Komitetu.

§ 4.

1. Nazwiska i imiona członków Komitetu, którzy nie podpisali Deklaracji umieszcza się na liście, którą wymienieni na liście podpisują. Wzór listy stanowi załącznik nr 3 do procedury.
2. Komitet podejmuje uchwałę o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad daną operacją członków Komitetu, którzy nie podpisali Deklaracji poufności i bezstronności oraz zostali umieszczeni na liście o której mowa w p.1.
3. Po głosowaniach w sprawie wykluczenia przygotowywana jest lista biorących udział w podejmowaniu decyzji o wyborze operacji.
4. Członkowie Komitetu, którzy pozostają bezstronni, podpisują się na liście, o której jest mowa w ust. 3.
5. Lista bezstronnych członków Komitetu, mogących wziąć udział w dyskusji i głosowaniu sporządzana jest według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do procedury.

§ 5.

1. Na podstawie podpisanych przez członków Zarządu i pracowników Biura Deklaracji poufności i bezstronności opracowuje się zbiorcze zestawienie, które służy Przewodniczącemu Komitetu/Prowadzącemu posiedzenie Komitetu do weryfikacji osób spoza Komitetu, mających prawo uczestniczyć w ocenie poszczególnych operacji.
2. Zbiorcze zestawienie stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Komitetu, dotyczącego wyboru operacji.

§ 6.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze oraz w Rozporządzeniu decyduje Komitet.
2. Możliwość wglądu do wniosków, streszczeń i kart oceny od dnia złożenia Wniosku do dnia przyjęcia ostatecznej listy wybranych operacji posiadają tylko członkowie

Komitetu i Zarządu, którzy podpisali Deklaracje oraz pracownicy Biura w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi pracy Komitetu.

§ 6.

Załączniki - Wzory dokumentów stosowane w Procedurze:

1. Zestawienie wniosków zgłoszonych na konkurs.
2. Deklaracja poufności i bezstronności.
3. Lista członków Komitetu którzy nie podpisali Deklaracji.
4. Lista bezstronnych członków Komitetu.

Załącznik nr 1 – WZÓR

Zestawienie wniosków zgłoszonych na konkurs nr
zgłoszonych w ramach Działania

<i>Lp.</i>	<i>Nr wniosku</i>	<i>Imię i Nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy</i>	<i>Osoba reprezentująca Wnioskodawcę</i>	<i>Adres siedziby/zamieszka nia Wnioskodawcy</i>	<i>Tytuł operacji</i>	<i>Główny cel operacji</i>
1						
...						

.....

*Data, imię i nazwisko
oraz podpis Prezesa Zarządu*

Załącznik nr 2 – WZÓR

Nr konkursu:.....

.....
miejsce, dnia

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Nr wniosku
Nazwa operacji
Nazwa wnioskodawcy
Adres wnioskodawcy

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że:

1. zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Komitetu i nie podlegam wykluczeniu na podstawie § 21, pkt. 3 i 4,
2. nie pozostaję w związku małżeńskim, ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komitetu i wycofania się z oceny danej operacji,
3. w ciągu ostatnich trzech lat nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie ani nie byłem/łam członkiem władz osoby prawnej ubiegające się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komitetu i wycofania się z oceny danej operacji,
4. nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komitetu i wycofania się z oceny danej operacji,
5. zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i obiektywny, zgodnie z posiadaną wiedzą,
6. zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji, zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny.

Członkowie Komitetu:

Lp.	Imię i Nazwisko	Nr dowodu osobistego	Podpis
1			
...			

Załącznik nr 3 – WZÓR

**Lista członków Komitetu,
którzy nie podpisali Deklaracji poufności i bezstronności
dla wniosku
nr z nazwą operacji,
zgłoszonym w ramach Działania**

<i>Lp.</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Nr dowodu osobistego</i>	<i>Podpis</i>
1			
...			

.....

*Data, imię i nazwisko
oraz podpis Przewodniczącego Komitetu*

Załącznik nr 4 – WZÓR

**Lista bezstronnych członków Komitetu,
mogących wziąć udział w dyskusji i głosowaniu nad oceną wniosku
nr z nazwą operacji,
zgłoszonym w ramach Działania**

<i>Lp.</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Nr dowodu osobistego</i>	<i>Podpis</i>
1			
...			

.....

*Data, imię i nazwisko
oraz podpis Przewodniczącego Komitetu*